

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1800 | | | |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care: | 132.746 | 618.981 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 132.746 | 618.981 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 132.746 | 618.981 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 255.700 | 255.700 |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 255.700 | 255.700 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 255.700 | 255.700 |
| 1802 | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 5.060 | |
| 1803 | | | |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care: | 39.479 | 40.176 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 39.479 | 40.176 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 39.479 | 40.176 |
| 1813 | | | |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) | 51.940 | 51.940 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 51.940 | 51.940 |
| 1816 | | | |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 44.991 | 252.078 |
| 18166 | -de la populatie | 44.991 | 252.078 |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.280.594 | 1.867.445 |
| 18177 | - de la populatie | 470.003 | 782.347 |
| 18178 | - de la operatori economici (S11) | 810.591 | 1.085.098 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.280.594 | 1.867.445 |
| 1831 | | | |
| 18312 | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre: | 71.588 | |
| 18313 | - Operatori economici (S11) | 71.588 | |
| 1832 | | | |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 209.020 | 70.974 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 209.020 | 70.974 |
| 1833 | | | |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 134.593 | 129.199 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 185.313 | 185.106 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 319.906 | 314.305 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil